

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,840,939.59
04/09/2025	000000	000163	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
04/09/2025	028498	008166	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
04/09/2025	028499	008167	DIOMEDES MARTE DIAZ	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	33,516.95
04/09/2025	028500	008168	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,800.00
05/09/2025	028501	008169	JENSY DE JESUS LORA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
05/09/2025	028502	008170	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	171,159.12
05/09/2025	028503	008171	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	01.00.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	91,284.87
12/09/2025	028504	008172	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,365.00
17/09/2025	000000	000164	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
18/09/2025	000000	000165	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	438,200.00
18/09/2025	028505	008173	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	713,436.54
18/09/2025	028506	008174	JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS	Ck		
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	391,840.00
					11.00.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	640,000.00
						1,031,840.00
18/09/2025	028507	008175	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,344.07
19/09/2025	028508	008176	PETER JIMENEZCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,750.37
						82,631.73

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/09/2025	028509	008177	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	575,589.66
22/09/2025	028510	008178	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Ck	15.02.01.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	365,139.49
22/09/2025	028511	008179	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
22/09/2025	028512	008180	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/09/2025	028513	008181	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
22/09/2025	028514	008182	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
22/09/2025	028515	008183	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/09/2025	028516	008184	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/09/2025	028517	008185	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/09/2025	028518	008186	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/09/2025	028519	008187	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/09/2025	028520	008188	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
22/09/2025	028521	008189	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/09/2025	028522	008190	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
22/09/2025	028523	008191	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/09/2025	000000	000166	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
26/09/2025	028524	008192	INDUSTRIAS MACIER S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	158,200.00
26/09/2025	028525	008193	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	575,589.66
Sub-Total						5,840,939.59
Cantidad: 34						TOTAL CUENTA 5,840,939.59

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

6/10/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		5,840,939.59
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,840,939.59
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,253,191.18
2.2	Obras de Infraestructura	3,549,748.41
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	38,000.00
Sub-Total		5,840,939.59
Total por Destino del Fondo		5,840,939.59
Total Cuentas de Banco		5,840,939.59
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas